



Bokslutskommuniké

1 MAJ 2020–30 APRIL 2021

Genombrottsår för Goobit

Goobit Group rapporterar ett starkt fjärde kvartal i det brutna räkenskapsåret 1 maj 2020 till 30 april 2021. Nettoomsättningen växte 177 procent till 211,9 MSEK och periodens resultat steg till 6,4 MSEK under kvartalet. Därmed avslutas ett genombrottsår för bolaget. Vi växte kraftigt, nettoomsättningen översteg 0,5 miljarder SEK med ett rekordresultat om 11,2 MSEK och i maj i år blev vi det första svenska kryptobolaget att noteras på Nasdaq First North Growth Market. Vi har nu skapat förutsättningar att accelerera vår tillväxt.

Pär Helgesson – VD Goobit Group AB

Kvartalet 1 februari–30 april 2021

– JÄMFÖRT MED MOTSVARANDE PERIOD FÖREGÅENDE ÅR –

- Nettoomsättningen uppgick till 211,9 MSEK (76,5).
- Rörelseresultatet uppgick till 8,9 MSEK (-2,7).
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 6,2 MSEK (-5,4).
- Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,05 SEK (-0,04).
- Karl-Mikael Syding valdes till ny styrelseledamot.

Helåret 1 maj 2020–30 april 2021

– JÄMFÖRT MED MOTSVARANDE PERIOD FÖREGÅENDE ÅR –

- Nettoomsättningen uppgick till 532,6 MSEK (317,3).
- Rörelseresultatet uppgick till 11,5 MSEK (-8,1).
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 10,6 MSEK (-12,3).
- Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,08 SEK (-0,09).

Händelser efter perioden

- Goobit Group listades på Nasdaq First North Growth Market den 5 maj 2021 under kortnamnet BTCX och med ISIN-kod SE0015837752.
- Goobit Group säkrade kompletterande betalningslösningar med Tink och lansering beräknas ske senare under året. Goobit kommer även lansera kortbetalningar den 7 juli i år.
- Goobit tecknade samarbetsavtal om grön kryptovaluta med Xpecunia. Avtalet innebär att Goobit får exklusiv rätt att i Norden sälja den kryptovaluta som Xpecunia Nordic utvinner med hjälp av grön energi.
- Erika Eliasson föreslogs till Goobit Groups styrelse och styrelsen kommer inom kort kalla till en extra bolagsstämma för inval.

Starkt kvartal med flera genombrott



VD HAR ORDET

Goobit Group rapporterar ett starkt fjärde kvartal i det brutna räkenskapsåret 1 maj 2020 till 30 april 2021. Nettoomsättningen växte 177 procent till 211,9 MSEK och periodens resultat steg till 6,4 MSEK under kvartalet. Därmed avslutas ett genombrottsår för bolaget. Vi växte kraftigt, nettoomsättningen översteg 0,5 miljarder SEK med ett rekordresultat om 11,2 MSEK och i maj i år blev vi det första svenska kryptobolaget att noteras på Nasdaq First North Growth Market. Vi har nu skapat förutsättningar att accelerera vår tillväxt.

Den 5 maj i år hade jag glädjen att tillsammans med grundare, styrelse och ledningsteamet ringa i klockan för Goobit Groups introduktion på Nasdaq First North Growth Market. Intresset för introduktionen var enormt, och redan under första veckan fick vi över 4 000 nya ägare, bara hos nätmäklarna Avanza och Nordnet. Idag uppgår antalet ägare till över 9 000. Jag vill börja med att uttrycka min tacksamhet och glädje över att så många investerare vill vara en del av Goobit Groups utveckling och framtid.

Intresset för aktien återspeglar det kraftigt växande intresset för kryptotillgångar och framför allt bitcoin. Under året har vi sett många av världens största hedgefonder, investerare, institutionella aktörer, Fortune 500-bolag och banker investera i och erbjuda sina kunder digitala valutor och helt nya finansiella tillgångslag.

Starka finanser inför accelererad expansion

Det starkt växande intresset för kryptotillgångar öppnar attraktiva affärsmöjligheter för Goobit Group, och det är i ljuset av detta man bör se vår finansiella utveckling. Under året har bolaget effektiviserat organisationen och har goda vinstmarginaler. Vi har nu visat att vi kan leverera både kraftig tillväxt, god lönsamhet och ett positivt kassaflöde. Det gör oss starka när vi nu arbetar vidare med vår expansionsplan.

Vi hade vid periodens slut cirka 37 MSEK i kassan som vi kan investera i vår fortsatta expansion. Genom att vi idag är noterade räknar vi också med att kunna utnyttja noteringen för att ta in nytt kapital för att kunna agera offensivt när rätt investeringsmöjligheter öppnar sig.

Etablering inom övriga EU-regionen är det som är vårt nästa steg i företagets utveckling. EU är en fragmenterad marknad och vi ser en möjlighet att ta en ledande position och genom förvärv bygga en betydande närvaro på nya marknader. Vi utvärderar löpande förvärvsmöjligheter. Vi ska samtidigt erbjuda den bästa kundupplevelsen på marknaden och kommer arbeta mer med produktutveckling och etablera vårt varumärke som den lokala, seriösa och trygga aktören på respektive marknad. Vårt erbjudande av tjänster ska i framtiden vända sig till både privatpersoner, företag och finansiella institutioner.

Kortbetalning och Tink – nya betalningslösningar nyckel till expansion

Kryptohandel är, i likhet med all e-handel, beroende av betalningslösningar som är säkra och lätta för kunderna att använda. Efter periodens slut slöt vi ett avtal med Tink gällande deras betalningstjänst. Den är internationellt gångbar och innebär att kunder på 18 europeiska marknader via 3 400 banker kommer att kunna erbjudas ett alternativ till Swish, bankgiro eller SEPA.

Från den 7 juli i år kommer vi dessutom att ta emot kortbetalningar. Det är två viktiga steg i att skapa ökat kundvärde och förutsättningar för fortsatt tillväxt, samtidigt som det ger oss en stabil infrastruktur för vår fortsatta affärsutveckling.

Den 16 juni offentliggjorde vi ett samarbete med Xpecunia Nordic, som gör oss till den första nordiska aktören att erbjuda kryptovaluta som helt produceras på grön energi. Nu pågår en snabb förflyttning av bitcoin-mining från Kina där framförallt kol används som kraftkälla, till mining baserade på förnyelsebara kraftkällor på andra platser i världen. Vi ser det som en positiv utveckling för branschen. Som en ledande aktör i kryptobranschen gör vi från Goobits sida vad vi kan för att driva på den gröna omställningen.

Även om vi sett kraftiga prisnedgångar på kort sikt är kryptovalutor en starkt växande sektor. Branschen ser både ökad användning och innovation. Sedan en månad tillbaka är bitcoin dessutom ett officiellt betalningsmedel. Detta eftersom El Salvador:s regering beslutat att anamma bitcoin som "legal tender", nationell valuta, som komplement till den amerikanska dollarn. Representanter för länder som Colombia, Peru, Argentina, Mexiko och Brasilien har också uttryckt intresse att gå samma väg som El Salvador.

Allt fler institutionella investerare och företag får upp ögonen för bitcoin samtidigt som fler betallösningar växer fram. En mer tydlig reglering kommer samtidigt skapa ett ökat förtroende för kryptotillgångar och möjliggör det verkligt breda genombrottet. Ser vi framåt är vi väldigt optimistiska gällande utvecklingen. Vi har en stark position på en växande marknad i Sverige samtidigt som en etablering på nya europeiska marknader väntar. Mycket arbete återstår men kvartalets och årets resultat visar att Goobit har etablerat en stark position för en fortsatt spännande utveckling.

Stockholm 30 juni 2021

Pär Helgesson
VD Goobit Group AB

Kommentarer om perioden

Marknad

Trots en volatil utveckling, bedömer Goobit marknaden för kryptovalutor som fortsatt väldigt stark. Både bitcoin och ether gick starkt i början av året med uppgångar på över 100% för att senare studsa tillbaka. Under den korta period som industrin har existerat har den snabbt blivit gediget etablerad. Antalet transaktioner per dag ökar, det estimerade transaktionsvärdet ökar och egentligen alla parametrar för kryptovalutor som industri pekar uppåt.

Det institutionella intresset ökar där stora internationella fonder såsom Rothschild och Blackrock investerar i bitcoin. Även stora börsnoterade bolag runt om i världen har börjat investera i bitcoin och betalningsaktörer såsom Paypal och Mastercard har börjat acceptera bitcoin som betalmetod. Coinbase direktnotering på Nasdaq som första stora kryptovalutaväxlare har snabbt bidragit till en bredare kunskap och större acceptans för industrin och fler branschaktörer är på väg mot en börsnotering.

Goobits uppfattning är att kryptoindustrin på ett unikt sätt förenar en långsiktig, varaktig transformation med mycket hög innovationstakt. Bland innovationer värda att nämna är bitcoins lightning network, ett betalningsnätverk ovanpå bitcoins blockkedja där betalningar skickas direkt mellan två parter utan att varje enskild transaktion behöver sparas i blockkedjan. Ett annat exempel är Taproot som är en uppdatering av bitcoin-protokollet som ökar integriteten för användare och minskar mängden data som överförs och lagras i blockkedjan. Vi har även sett ett decentraliserat finansiellt nätverk växa fram på ethereums blockkedja.

Koncernens nettoomsättning

Nettoomsättning för perioden uppgick till 211,9 MSEK (76,5), och har påverkats av ökat kundinflöde och fler transaktioner. Nettoomsättningen på helåret uppgick till 532,6 MSEK (317,3).

Koncernens resultat

Rörelseresultat för perioden uppgick till 8,9 MSEK (-2,7) och är framför allt kopplat till högre bruttovinst, och lägre rörelsekostnader fast personalkostnader gått upp. Rörelseresultatet på helåret uppgick till 11,5 MSEK (-8,1).

Väsentliga händelser

Karl-Mikael Syding valdes till ny styrelseledamot. Karl-Mikael Syding (född 1972) har lång erfarenhet från finansbranschen. Han började sin karriär på SkandiaBanken och var sedan ansvarig för att bygga upp Swedbanks avdelning för IT-analys. Han har 15 års erfarenhet i olika positioner från Hedgefonden Futuris inom Brummer & Partners. Mikael har på senare år varit riskkapitalist och privatinvestorare samt startat tre podcasts.

Finansiell ställning och likviditet

Balansomslutning för koncernen per den 30 april 2021 uppgick till 63,6 MSEK (35,7). Likvida medel vid periodens slut uppgick till 36,6 MSEK (8,7).

Personal

Goobit hade vid periodens slut 11 heltidsanställda samt 4 kontrakterade utvecklare på konsultbasis.

Moderbolaget

Moderbolagets EBIT för fjärde kvartalet uppgick till -5,0 MSEK (-1,7). Resultat efter finansiella poster uppgick till 15,3 MSEK (-12,0). Moderbolagets EBIT för helåret uppgick till -7,1 MSEK (-4,4). Helårsresultatet efter finansiella poster uppgick till 13,1 MSEK (-14,7). Moderbolagets eget kapital uppgick vid periodens slut till 52,6 MSEK (14,0) och soliditeten till 71,3 procent. I övrigt gäller rapportens kommentarer om koncernens utveckling även moderbolagets.

Bemyndigande

Bolaget har på extra bolagsstämma den 19 mars 2021, bemyndigat styrelsen att fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner, och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, inom de gränser som bolagsordningen medger.

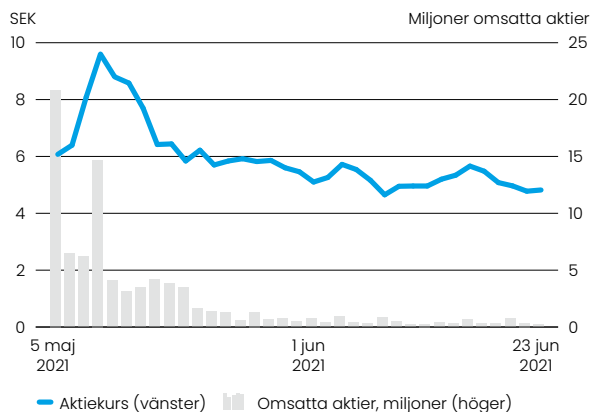
Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB har inga ekonomiska eller andra intressen i samband med noteringen. Kontakt: 08-684 211 10, adviser@eminova.se

Aktien

Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet BTCX och med ISIN-kod SE0015837752. Första dag för handel var den 5 maj 2021.

Aktieutveckling



Ägarstruktur

Tabellen visar Bolagets största ägare enligt aktiebok och förvaltarförteckning per den 7 juni 2021 och därefter kända förändringar.

Teckningsoptioner

Bolaget har i december 2019 genomfört en riktad nyemission av 5 625 teckningsoptioner. Enligt omräkning efter sedvanliga omräkningsvillkor för teckningsoptionerna ger 1 teckningsoption rätt att teckna 1 253 nya aktier i Bolaget för en teckningskurs om 1,408 SEK. Totalt kan 7 048 125 nya aktier tecknas med stöd av teckningsoptionerna och aktiekapitalet ökas med 70 481,25 SEK. Utnyttjandetiden för teckningsoptionerna löper mellan 2021-07-01 och 2021-12-31. Bolaget har uppgett

att det därutöver inte finns några utestående konvertibler, teckningsrätter, teckningsoptioner eller optionsavtal avseende aktier eller liknande som ger rätt att förvärva aktier i Bolaget.

Bolaget har per dagen för bokslutskommunikén nedanstående teckningsoptioner.

Slag	2019:1
Aktieökning	7 048 125
Aktiekapitalökning	70 481,25
Sista inlösendag	2021-12-31
Utspädning	5,3%

Händelser efter rapportperiodens utgång

Goobit Group listades på Nasdaq First North Growth Market den 5 maj 2021 under kortnamnet BTCX och med ISIN-kod SE0015837752.

Goobit Group säkrade kompletterande betalningslösningar med Tink och lansering beräknas ske senare under året. Goobit kommer även lansera kortbetalningar den 7 juli i år.

Goobit tecknade samarbetsavtal om grön kryptovaluta med Xpecunia. Avtalet innebär att Goobit får exklusiv rätt att i Norden sälja den kryptovaluta som Xpecunia Nordic utvinner med hjälp av grön energi.

Erika Eliasson föreslogs till Goobit Groups styrelse och styrelsen kommer inom kort kalla till en extra bolagsstämma för inval. Erika Eliasson har etablerat en djup kunskap om och erfarenhet av finans- och teknikbranschen. Hon är idag senior advisor på Kreab, ordförande i Wellstreet Fintech Board, medlem i Realtid Advisory Board samt ordförande för Swedish Fintech Association. Hon har tidigare bland annat varit vice VD på Lendify.

Aktieägare	Innehav, antal aktier	Kapital, %	Röster, %
Blockchain AB	53 211 000	40,16	40,16
GBI Holding AB	26 203 681	19,78	19,78
Nordnet Pensionsförsäkring AB	15 186 285	11,46	11,46
De Geer, Christoffer	7 771 000	5,87	5,87
Karlsson, Johan	3 279 000	2,47	2,47
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension	1 782 991	1,35	1,35
Investerum Basic Value	1 340 000	1,01	1,01
Kronvall, Tomas	656 000	0,50	0,50
Lundberg, Joachim Gustav	570 000	0,43	0,43
Crafoord Capital Partners AB	508 441	0,38	0,38
Totalt Topp 10	110 508 398	83,40	83,40
Övriga	21 988 604	16,60	16,60
Totalt antal aktier	132 497 002	100	100

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

En investering i Goobit Group AB (Bolaget) innefattar risker. Ett antal faktorer påverkar, eller kan komma att påverka, Bolagets verksamhet direkt eller indirekt. För en utförligare beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till Goobit Group AB:s Bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på bolagets hemsida och publicerades i samband med noteringen.

Utsikter

Bolaget planerar för en geografisk expansion de kommande åren, först genom etablering i de nordiska grannländerna och från 2022 och framåt land för land inom EU-området. Bolaget bedömer sig ha kapacitet att genomföra marknadsetableringar i Norden med befintligt kapital och egna vinstmedel, men framtida kapitalanskaffning kan bli aktuell för att skapa förutsättningar för en snabbare expansion i Norden samt för den fortsatta expansionen inom EU.

Utdelning

Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Årsstämma

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt. Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. Ordinarie årsstämma hålls den 15 oktober 2021 i Stockholm.

Stockholm den 30 juni 2021

Pär Helgesson
VD Goobit Group AB

Finansiell kalender

Kvartalsrapport Q1 (maj-juli)	30 sep 2021
Årsstämma	15 okt 2021
Kvartalsrapport Q2 (aug-okt)	16 dec 2021
Kvartalsrapport Q3 (nov-jan)	31 mar 2022

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) vid upprättande av finansiella rapporter.

Kontaktperson:

Pär Helgesson, VD, Goobit Group AB (publ),
tel: +46 70 978 80 00, par.helgesson@goobit.se



Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Goobit Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas för offentliggörande den 30 juni 2021, klockan 08.00 (CET) genom verkställande direktörens försorg. Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Räkenskaper



Resultaträkning, koncernen

TSEK	1/2 2021- 30/4 2021	1/2 2020- 30/4 2020	1/5 2020- 30/4 2021	1/5 2019- 30/4 2020
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	211 879	76 519	532 578	317 250
Kostnad växling	-188 387	-66 251	-484 269	-285 677
Bruttovinst	23 492	10 268	48 309	31 573
Rörelsekostnader	-4 184	-5 981	-12 887	-17 541
Personalkostnader	-7 994	-4 223	-15 048	-14 206
EBITDA	11 314	64	20 374	-174
Avskrivningar	-2 381	-2 727	-8 923	-7 922
EBIT	8 933	-2 663	11 451	-8 096
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	573	0	573
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter	-2 691	-3 355	-804	-4 729
Resultat före skatt	6 242	-5 445	10 647	-12 252
Inkomstskatt	133	131	528	526
Periodens resultat	6 375	-5 314	11 175	-11 726

Balansräkning, koncernen

TSEK	30/4 2021	30/4 2020
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	19 587	23 304
Materiella anläggningstillgångar	555	479
Summa anläggningstillgångar	20 142	23 783
Långfristiga fordringar		
Andra långfristiga fordringar	400	0
Summa långfristiga fordringar	400	0
Omsättningstillgångar		
Varulager	5 992	1 440
Övriga kortfristiga fordringar	120	1 614
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	297	213
Likvida medel	36 601	8 661
Summa omsättningstillgångar	43 010	11 928
SUMMA TILLGÅNGAR	63 552	35 711
Eget kapital		
Aktiekapital	1 325	586
Övrigt eget kapital	42 689	8 034
Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets majoritetsägare	44 014	8 620
Innehav utan bestämmande inflytande	0	78
Summa eget kapital, koncern	44 014	8 698
Långfristiga skulder		
Uppskjuten skatteskuld	0	528
Långfristiga skulder	2 613	6 000
Summa långfristiga skulder	2 613	6 528
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	1 163	1 038
Kortfristig del av långfristig skuld	3 484	3 000
Övriga kortfristiga skulder	8 131	13 175
Aktuella skatteskulder	221	131
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 926	3 141
Summa kortfristiga skulder	16 925	20 485
Summa skulder	19 538	27 013
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	63 552	35 711

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

TSEK	1/2 2021- 30/4 2021	1/2 2020- 30/4 2020	1/5 2020- 30/4 2021	1/5 2019- 30/4 2020
Kassaflöde från den löpande verksamheten	9 612	8 658	12 868	694
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 492	-3 864	-5 682	-9 393
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	17 271	-9 710	20 754	14 495
Förändring av likvida medel	25 391	-4 916	27 940	5 796
Likvida medel vid periodens slut	36 601	8 661	36 601	8 661

Koncernens förändringar i eget kapital

TSEK	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl årets resultat	Innehav utan bestämmande inflytande	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	586	31 108	-23 074	78	8 698
Nyemission	739	24 719			25 458
Transaktioner med minoriteten			-1 239	-78	-1 317
Årets resultat			11 175		11 175
Belopp vid årets utgång	1 325	55 827	-13 138	0	44 014

Resultaträkning, moderbolaget

TSEK	1/2 2021- 30/4 2021	1/2 2020- 30/4 2020	1/5 2020- 30/4 2021	1/5 2019- 30/4 2020
Rörelsekostnader	-2 936	-1 665	-4 387	-4 350
Personalkostnader	-2 060	-28	-2 753	-91
EBITDA	-4 996	-1 693	-7 140	-4 441
Avskrivningar	0	0	0	0
EBIT	-4 996	-1 693	-7 140	-4 441
Resultat från andelar i dotterföretag	20 274	-10 261	20 274	-10 261
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter	0	0	-24	0
Resultat efter finansiella poster	15 278	-11 954	13 110	-14 702
Inkomstskatt	0	0	0	0
Periodens resultat	15 278	-11 954	13 110	-14 702

Balansräkning, moderbolaget

TSEK	30/4 2021	30/4 2020
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i dotterbolag	18 504	17 188
Summa finansiella anläggningstillgångar	18 504	17 188
Omsättningstillgångar		
Fordringar inom koncernföretag	38 902	9 862
Övriga kortfristiga fordringar	80	214
Likvida medel	16 280	4 451
Summa omsättningstillgångar	55 262	14 527
SUMMA TILLGÅNGAR	73 766	31 715
Eget kapital		
Aktiekapital	1 325	586
Överkursfond	41 569	16 850
Balanserat resultat	-3 412	11 290
Årets resultat	13 110	-14 702
Summa eget kapital	52 592	14 024
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	589	281
Skulder till koncernföretag	18 754	16 786
Övriga kortfristiga skulder	690	263
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 141	361
Summa kortfristiga skulder	21 174	17 691
Summa skulder	21 174	17 691
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	73 766	31 715



Goobit Group

Goobit Group AB | c/o Goobit AB Box 3332 | 103 67 Stockholm
info@goobit.se